



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	194.124.610,74
Subtotal	397.637.717,48
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	152.482.708,47
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2022.....	245.155.009,01

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2021	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	203.513.106,74
Ingresos por todo concepto en el corriente período	194.124.610,74
Subtotal	397.637.717,48
Egresos por todo concepto en el corriente período	152.482.708,47
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2022	245.155.009,01

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			212.931,72

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	34.545.527,39
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	5.231.699,71
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	372.961,34
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	10.705.010,24
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	291.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	692.116,84
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.932,91
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.729,35
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	164.424.227,18
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	22.678.573,17
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	77.270,41
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.558.376,53
Subtotal saldos cuentas bancarias			244.942.077,29

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2022	245.155.009,01
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2021	212.931,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	194.124.610,74
Total extracciones (excepto caja)	153.069.127,35



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

		Subtotal	347.406.669,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	152.482.708,47		
Total depósitos (excepto caja)	194.711.029,62		
		Subtotal	347.193.738,09
Saldo cuentas caja al 31/01/2022			212.931,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	69.672.771,89	820.478,17	35.947.722,67	34.545.527,39
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.198.239,36	33.744,70	284,35	5.231.699,71
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	0,00	0,00	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.705.010,24	0,00	0,00	10.705.010,24
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	290.693,92	750,00	0,00	291.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.026.519,81	26.099,87	360.502,84	692.116,84
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.932,91	0,00	0,00	32.932,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.729,35	0,00	0,00	2.729,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	87.452.569,92	193.589.274,75	116.617.617,49	164.424.227,18
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	22.601.638,08	76.935,09	0,00	22.678.573,17
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	68.523,37	8.747,04	0,00	77.270,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.546.376,53	155.000,00	143.000,00	5.558.376,53
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	203.300.175,02	194.711.029,62	153.069.127,35	244.942.077,29

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	29.468.186,56	719.294,52	10.053.385,18	4.197.890,55	1.497.448,32	34.545.527,39
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.292.086,77	33.744,70	284,35	93.711,05	705,06	5.231.699,71
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.705.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705.010,24
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	292.840,98	0,00	3.717,84	0,00	5.114,90	291.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.037.578,46	26.099,87	41,22	371.602,71	0,00	692.116,84
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.150,30	0,00	1.782,61	0,00	0,00	32.932,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.563,20	0,00	166,15	0,00	0,00	2.729,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	166.191.658,47	14.536.767,89	19.357.881,56	1.980.429,31	33.681.651,43	164.424.227,18



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	22.800.496,27	76.935,09	41,20	196.893,99	2.005,40	22.678.573,17
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	87.608,11	8.747,04	323,41	19.408,15	0,00	77.270,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.566.867,37	155.000,00	1.180.960,54	1.332.451,38	12.000,00	5.558.376,53
TOTALES	241.477.046,73	19.136.565,67	30.808.637,01	11.277.663,48	35.202.508,64	244.942.077,29

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.438.473,58	11.111.780,40	44.839.801,04	6.438.473,58	10.564.289,40	10.394.296,07	10.394.296,07
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.438.473,58	11.111.780,40	44.839.801,04	6.438.473,58	10.564.289,40	10.394.296,07	10.394.296,07
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.438.473,58	11.035.480,40	37.184.333,48	6.438.473,58	10.564.289,40	10.394.296,07	10.394.296,07
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.438.473,58	11.035.480,40	37.184.333,48	6.438.473,58	10.564.289,40	10.394.296,07	10.394.296,07
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.296.083,58	10.397.274,15	32.303.151,88	6.296.083,58	10.397.274,15	10.384.636,07	10.384.636,07
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	142.390,00	638.206,25	4.881.181,60	142.390,00	167.015,25	9.660,00	9.660,00
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	5.530,00	124.755,13	790.961,30	5.530,00	20.528,13	0,00	0,00
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	136.860,00	513.451,12	3.942.181,37	136.860,00	146.487,12	9.660,00	9.660,00
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	7.655.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	7.655.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	7.655.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	76.300,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.150.268,32	10.678.681,41	34.400.542,25	5.177.644,17	8.654.573,09	8.013.793,53	8.013.793,53
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.150.268,32	10.678.681,41	34.400.542,25	5.177.644,17	8.654.573,09	8.013.793,53	8.013.793,53
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	5.150.268,32	10.660.282,09	33.918.941,57	5.177.644,17	8.654.573,09	8.013.793,53	8.013.793,53
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	5.150.268,32	10.660.282,09	33.918.941,57	5.177.644,17	8.654.573,09	8.013.793,53	8.013.793,53
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.777.796,46	7.059.886,14	14.119.337,52	3.777.796,46	7.059.886,14	7.048.086,82	7.048.086,82
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	520.371,86	2.748.295,95	14.531.704,05	547.747,71	742.586,95	113.606,71	113.606,71
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	520.371,86	1.985.132,29	-1.205.132,29	520.371,86	571.697,09	86.230,86	86.230,86
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	0,00	763.163,66	15.736.836,34	27.375,85	170.889,86	27.375,85	27.375,85
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	852.100,00	852.100,00	5.267.900,00	852.100,00	852.100,00	852.100,00	852.100,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	852.100,00	852.100,00	4.067.900,00	852.100,00	852.100,00	852.100,00	852.100,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	281.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.302.839,37	35.101.143,40	136.968.686,67	16.221.036,92	31.317.174,18	31.131.842,88	31.131.842,88
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.302.839,37	35.101.143,40	136.968.686,67	16.221.036,92	31.317.174,18	31.131.842,88	31.131.842,88
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	16.234.849,37	33.280.738,54	135.939.091,53	16.153.046,92	31.249.184,18	31.063.852,88	31.063.852,88
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	16.234.849,37	33.280.738,54	135.939.091,53	16.153.046,92	31.249.184,18	31.063.852,88	31.063.852,88
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	15.988.916,38	31.085.053,64	131.174.776,43	15.988.916,38	31.085.053,64	31.008.900,64	31.008.900,64
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	245.932,99	2.195.684,90	4.764.315,10	164.130,54	164.130,54	54.952,24	54.952,24
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	245.932,99	705.700,77	4.394.299,23	136.754,69	136.754,69	27.576,39	27.576,39
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	0,00	1.489.984,13	370.015,87	27.375,85	27.375,85	27.375,85	27.375,85
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	1.029.595,14	67.990,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	1.029.595,14	67.990,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	1.029.595,14	67.990,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	67.990,00	250.020,79	99.979,21	67.990,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00
	Transporte	270.600.635,17	27.891.581,27	55.321.221,14	215.279.414,03	27.837.154,67	50.536.036,67	49.539.932,48	49.539.932,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	1.570.384,07	929.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	9.106.510,30	16.660.061,72	32.593.331,46	9.133.886,15	15.937.252,00	15.936.772,00	15.936.772,00
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	9.106.510,30	16.660.061,72	32.593.331,46	9.133.886,15	15.937.252,00	15.936.772,00	15.936.772,00
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	9.106.510,30	16.599.961,72	31.653.431,46	9.133.886,15	15.937.252,00	15.936.772,00	15.936.772,00
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	9.106.510,30	16.599.961,72	31.653.431,46	9.133.886,15	15.937.252,00	15.936.772,00	15.936.772,00
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	7.730.679,05	14.533.564,90	26.659.828,28	7.730.679,05	14.533.564,90	14.533.564,90	14.533.564,90
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.375.831,25	2.066.396,82	4.993.603,18	1.403.207,10	1.403.687,10	1.403.207,10	1.403.207,10
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.271.185,76	1.497.293,22	762.706,78	1.271.185,76	1.271.185,76	1.271.185,76	1.271.185,76
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	104.645,49	569.103,60	4.230.896,40	132.021,34	132.501,34	132.021,34	132.021,34
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	939.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	939.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	939.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	60.100,00	539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	7.043.053,94	18.658.985,55	1.088.715.628,45	7.102.045,68	13.674.722,08	13.636.765,95	13.636.765,95
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	7.043.053,94	18.658.985,55	1.088.715.628,45	7.102.045,68	13.674.722,08	13.636.765,95	13.636.765,95
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	6.990.053,94	15.918.238,94	82.019.336,52	7.102.045,68	13.552.882,08	13.514.925,95	13.514.925,95
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	6.990.053,94	15.918.238,94	82.019.336,52	7.102.045,68	13.552.882,08	13.514.925,95	13.514.925,95
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	6.493.538,97	12.944.374,37	70.993.201,09	6.493.538,97	12.944.374,37	12.944.374,37	12.944.374,37
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	496.514,97	2.973.864,57	11.026.135,43	608.506,71	570.551,71	570.551,58	570.551,58
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	460.930,27	2.503.072,32	7.996.927,68	460.930,27	460.931,27	446.375,14	446.375,14
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	35.584,70	470.792,25	3.029.207,75	147.576,44	147.576,44	124.176,44	124.176,44
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	2.091.414,00	0,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	2.091.414,00	0,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	2.091.414,00	0,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	613.750,00	1.986.250,00	0,00	121.840,00	121.840,00	121.840,00
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	394.836,00	105.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	1.004.604.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	1.004.604.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	1.004.604.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	0,00	1.204.450,00	29.706.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	24.450,00	2.975.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	1.180.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	53.000,00	527.710,61	972.743.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	8.617.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	53.000,00	144.891,11	17.855.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		656.040.692,02	44.041.145,51	92.210.652,48	563.830.039,54	44.073.086,50	80.148.010,75	79.113.470,43	79.113.470,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	8.806.767,74	28.365.265,05	383.162.064,23	13.443.668,58	20.002.325,95	16.274.955,45	16.274.955,45
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	8.806.767,74	28.365.265,05	383.162.064,23	13.443.668,58	20.002.325,95	16.274.955,45	16.274.955,45
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	8.806.767,74	17.457.635,29	288.443.660,00	8.834.143,59	15.392.800,96	14.896.084,46	14.896.084,46
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	8.806.767,74	17.457.635,29	288.443.660,00	8.834.143,59	15.392.800,96	14.896.084,46	14.896.084,46
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	8.145.792,43	14.703.999,80	110.762.119,49	8.145.792,43	14.703.999,80	14.703.999,80	14.703.999,80
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	660.975,31	2.753.635,49	177.681.540,51	688.351,16	688.801,16	192.084,66	192.084,66
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	520.282,56	2.228.678,91	2.357.321,09	520.282,56	520.282,56	24.016,06	24.016,06
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	45.949,75	430.213,58	3.058.962,42	73.325,60	73.775,60	73.325,60	73.325,60
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	94.743,00	94.743,00	159.905.257,00	94.743,00	94.743,00	94.743,00	94.743,00
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	3.435.830,98	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	3.435.830,98	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	3.435.830,98	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	2.404.238,03	4.195.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.259.930,99	-759.930,99	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99	1.036.110,99
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	91.282.573,25	3.573.414,00	3.573.414,00	342.760,00	342.760,00
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	91.282.573,25	3.573.414,00	3.573.414,00	342.760,00	342.760,00
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	91.282.573,25	3.573.414,00	3.573.414,00	342.760,00	342.760,00
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.243.460,74	17.496.539,26	3.573.414,00	3.573.414,00	342.760,00	342.760,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	1.617.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.460.548,00	479.452,00	3.573.414,00	3.573.414,00	342.760,00	342.760,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.756.669.937,64	52.847.913,25	120.575.917,53	1.636.094.020,11	57.516.755,08	100.150.336,70	95.388.425,88	95.388.425,88



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	0,00	73.786.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	223.665.519,08	17.300.188,67	35.901.961,05	187.763.558,03	17.426.219,02	31.288.736,19	22.076.753,25	22.076.753,25
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	223.665.519,08	17.300.188,67	35.901.961,05	187.763.558,03	17.426.219,02	31.288.736,19	22.076.753,25	22.076.753,25
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	219.665.519,08	17.300.188,67	35.719.925,40	183.945.593,68	17.327.564,52	31.176.647,97	21.978.098,75	21.978.098,75
06.02.1.1	PT OPERACION	219.665.519,08	17.300.188,67	35.719.925,40	183.945.593,68	17.327.564,52	31.176.647,97	21.978.098,75	21.978.098,75
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	15.630.478,78	29.472.527,23	152.514.391,85	15.630.478,78	29.472.527,23	20.380.373,01	20.380.373,01
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	18.208,05	886.063,96	18.073.936,04	45.583,90	52.618,90	45.583,90	45.583,90
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	18.208,05	481.992,15	15.718.007,85	18.208,05	18.208,05	18.208,05	18.208,05
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	0,00	404.071,81	2.355.928,19	27.375,85	34.410,85	27.375,85	27.375,85
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	18.718.600,00	1.651.501,84	5.361.334,21	13.357.265,79	1.651.501,84	1.651.501,84	1.552.141,84	1.552.141,84
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	18.718.600,00	1.651.501,84	5.361.334,21	13.357.265,79	1.651.501,84	1.651.501,84	1.552.141,84	1.552.141,84
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.241.639,00	2.068.720,53	3.931.279,47	1.241.639,00	1.241.639,00	1.206.639,00	1.206.639,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	384.862,84	384.862,84	-384.862,84	384.862,84	384.862,84	345.502,84	345.502,84
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	25.000,00	185.678,46	814.321,54	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	2.722.072,38	5.197.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	3.817.964,35	98.654,50	112.088,22	98.654,50	98.654,50
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	3.817.964,35	98.654,50	112.088,22	98.654,50	98.654,50
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	3.817.964,35	98.654,50	112.088,22	98.654,50	98.654,50
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	168.601,93	1.331.398,07	98.654,50	98.654,50	98.654,50	98.654,50
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	13.433,72	2.486.566,28	0,00	13.433,72	0,00	0,00
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	24.625.089,82	76.569.216,85	74.916.894,57	24.598.069,67	35.342.283,29	12.717.988,03	12.717.988,03
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	24.625.089,82	76.569.216,85	74.916.894,57	24.598.069,67	35.342.283,29	12.717.988,03	12.717.988,03
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	8.912.574,95	16.807.096,70	41.679.014,72	8.885.554,80	15.653.417,09	7.344.766,72	7.344.766,72
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	8.912.574,95	16.807.096,70	41.679.014,72	8.885.554,80	15.653.417,09	7.344.766,72	7.344.766,72
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	8.174.604,75	14.810.621,04	34.075.490,38	8.174.604,75	14.810.621,04	6.633.816,67	6.633.816,67
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	737.970,20	1.996.475,66	7.603.524,34	710.950,05	842.796,05	710.950,05	710.950,05
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	114.243,00	1.049.618,36	2.200.381,64	59.847,00	59.847,00	59.847,00	59.847,00
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	623.727,20	946.857,30	3.553.142,70	651.103,05	782.949,05	651.103,05	651.103,05
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	2.123.407.602,13	79.060.676,87	173.284.975,28	1.950.122.626,85	83.828.528,90	147.092.489,98	124.809.945,85	124.809.945,85



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	4.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	245.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	28.584.402,85	15.712.514,87	19.688.866,20	5.373.221,31	5.373.221,31
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	28.584.402,85	15.712.514,87	19.688.866,20	5.373.221,31	5.373.221,31
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	28.584.402,85	15.712.514,87	19.688.866,20	5.373.221,31	5.373.221,31
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	-54.415.597,15	15.712.514,87	19.688.866,20	5.373.221,31	5.373.221,31
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	957.397,10	2.223.635,83	4.159.470,88	4.159.470,88	4.159.470,88
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	957.397,10	2.223.635,83	4.159.470,88	4.159.470,88	4.159.470,88
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	-592.602,90	2.223.635,83	4.159.470,88	4.159.470,88	4.159.470,88
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	-592.602,90	2.223.635,83	4.159.470,88	4.159.470,88	4.159.470,88
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.223.635,83	4.159.470,88	-834.026,90	2.223.635,83	4.159.470,88	4.159.470,88	4.159.470,88
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	211.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.744.750,79	16.267.002,45	35.446.816,47	7.048.596,64	13.448.587,04	13.448.587,04	13.448.587,04
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.744.750,79	16.267.002,45	35.446.816,47	7.048.596,64	13.448.587,04	13.448.587,04	13.448.587,04
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.744.750,79	16.225.422,45	32.838.396,47	7.048.596,64	13.448.587,04	13.448.587,04	13.448.587,04
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.744.750,79	16.225.422,45	32.838.396,47	7.048.596,64	13.448.587,04	13.448.587,04	13.448.587,04
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	6.942.874,37	13.342.864,77	32.260.954,15	6.942.874,37	13.342.864,77	13.342.864,77	13.342.864,77
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	801.876,42	2.882.557,68	577.442,32	105.722,27	105.722,27	105.722,27	105.722,27
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	801.876,42	2.718.873,55	-218.873,55	78.346,42	78.346,42	78.346,42	78.346,42
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	0,00	163.684,13	796.315,87	27.375,85	27.375,85	27.375,85	27.375,85
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.273.258.639,03	104.741.578,36	253.493.918,76	2.019.764.720,27	108.813.276,24	184.389.414,10	147.791.225,08	147.791.225,08
Transporte		2.273.258.639,03	104.741.578,36	253.493.918,76	2.019.764.720,27	108.813.276,24	184.389.414,10	147.791.225,08	147.791.225,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.492.778,92	9.687.132,11	0,00	5.492.778,92	9.618.616,11	4.691.483,39	4.691.483,39
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	565.646,20	634.162,20	0,00	565.646,20	565.646,20	565.646,20	565.646,20
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	565.646,20	634.162,20	0,00	565.646,20	565.646,20	565.646,20	565.646,20
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	4.125.837,19	4.125.837,19
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	4.125.837,19	4.125.837,19
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04	OT OTROS	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00	0,00
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00	0,00
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	5.492.778,92	9.687.132,11	0,00	5.492.778,92	9.618.616,11	4.691.483,39	4.691.483,39
TOTAL		2.273.258.639,03	110.234.357,28	263.181.050,87	2.019.764.720,27	114.306.055,16	194.008.030,21	152.482.708,47	152.482.708,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.267.958.639,03	193.465.704,82	8,53 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	25.271.011,54	5,77 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	6.012.024,98	5,86 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	184.800,87	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	4.559.902,68	6,99 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.267.321,43	3,39 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	19.258.986,56	5,74 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	4.058.517,10	405,85 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	30.946,87	0,13 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	719.522,62	5,12 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	31.470,00	5,92 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	403.076,47	1,28 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	570.605,32	4,76 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	451.761,00	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	173.117,66	17,31 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	19.380,00	19,38 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	0,67 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	1.345.189,68	4,87 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	8.325.436,30	6,31 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	52.115,84	1,53 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	349.569,31	4,37 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	17.550,97	1,50 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	660.926,09	13,22 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	239.907,00	33,32 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	725.386,89	4,03 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	3.150,00	0,40 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.075.016,30	7,17 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	3.341,14	0,10 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.830.064.069,53	168.194.693,28	9,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	168.051.693,28	22,55 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	58.385.595,66	21,45 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	83.580.417,92	23,64 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	25.234.638,15	21,67 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	851.041,55	28,37 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	143.000,00	0,08 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	143.000,00	0,18 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	813.578.643,14	0,00	0,00 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00 %
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	204.053.488,98	3.850,07 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	540.382,24	13,18 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	540.382,24	13,18 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	540.382,24	20,78 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.273.258.639,03	397.519.193,80	17,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	118.523,68	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	118.523,68	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	118.523,68	0,00 %
Subtotal		0,00	118.523,68	0,00 %
TOTALES		2.273.258.639,03	397.637.717,48	17,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.438.473,58	11.111.780,40	19,86 %	10.394.296,07	10.394.296,07	18,58 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.438.473,58	11.111.780,40	19,86 %	10.394.296,07	10.394.296,07	18,58 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.438.473,58	11.035.480,40	22,89 %	10.394.296,07	10.394.296,07	21,56 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.438.473,58	11.035.480,40	22,89 %	10.394.296,07	10.394.296,07	21,56 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.296.083,58	10.397.274,15	24,35 %	10.384.636,07	10.384.636,07	24,32 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	142.390,00	638.206,25	11,56 %	9.660,00	9.660,00	0,18 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	5.530,00	124.755,13	13,62 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	136.860,00	513.451,12	11,52 %	9.660,00	9.660,00	0,22 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	76.300,00	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	76.300,00	130,43 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.150.268,32	10.678.681,41	23,69 %	8.013.793,53	8.013.793,53	17,78 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.150.268,32	10.678.681,41	23,69 %	8.013.793,53	8.013.793,53	17,78 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	5.150.268,32	10.660.282,09	23,91 %	8.013.793,53	8.013.793,53	17,98 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	5.150.268,32	10.660.282,09	23,91 %	8.013.793,53	8.013.793,53	17,98 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.777.796,46	7.059.886,14	33,33 %	7.048.086,82	7.048.086,82	33,28 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	520.371,86	2.748.295,95	15,90 %	113.606,71	113.606,71	0,66 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	520.371,86	1.985.132,29	254,50 %	86.230,86	86.230,86	11,06 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	0,00	763.163,66	4,63 %	27.375,85	27.375,85	0,17 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	852.100,00	852.100,00	13,92 %	852.100,00	852.100,00	13,92 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	852.100,00	852.100,00	17,32 %	852.100,00	852.100,00	17,32 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.302.839,37	35.101.143,40	20,40 %	31.131.842,88	31.131.842,88	18,09 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.302.839,37	35.101.143,40	20,40 %	31.131.842,88	31.131.842,88	18,09 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	16.234.849,37	33.280.738,54	19,67 %	31.063.852,88	31.063.852,88	18,36 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	16.234.849,37	33.280.738,54	19,67 %	31.063.852,88	31.063.852,88	18,36 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	15.988.916,38	31.085.053,64	19,16 %	31.008.900,64	31.008.900,64	19,11 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	245.932,99	2.195.684,90	31,55 %	54.952,24	54.952,24	0,79 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	245.932,99	705.700,77	13,84 %	27.576,39	27.576,39	0,54 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	0,00	1.489.984,13	80,11 %	27.375,85	27.375,85	1,47 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	63,87 %	67.990,00	67.990,00	2,39 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	63,87 %	67.990,00	67.990,00	2,39 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	67.990,00	1.820.404,86	63,87 %	67.990,00	67.990,00	2,39 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	67.990,00	250.020,79	71,43 %	67.990,00	67.990,00	19,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	1.570.384,07	62,82 %	0,00	0,00	0,00 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	9.106.510,30	16.660.061,72	33,83 %	15.936.772,00	15.936.772,00	32,36 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	9.106.510,30	16.660.061,72	33,83 %	15.936.772,00	15.936.772,00	32,36 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	9.106.510,30	16.599.961,72	34,40 %	15.936.772,00	15.936.772,00	33,03 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	9.106.510,30	16.599.961,72	34,40 %	15.936.772,00	15.936.772,00	33,03 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	7.730.679,05	14.533.564,90	35,28 %	14.533.564,90	14.533.564,90	35,28 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.375.831,25	2.066.396,82	29,27 %	1.403.207,10	1.403.207,10	19,88 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.271.185,76	1.497.293,22	66,25 %	1.271.185,76	1.271.185,76	56,25 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	104.645,49	569.103,60	11,86 %	132.021,34	132.021,34	2,75 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	6,01 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	6,01 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	60.100,00	6,01 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	60.100,00	10,02 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	7.043.053,94	18.658.985,55	1,68 %	13.636.765,95	13.636.765,95	1,23 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	7.043.053,94	18.658.985,55	1,68 %	13.636.765,95	13.636.765,95	1,23 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	6.990.053,94	15.918.238,94	16,25 %	13.514.925,95	13.514.925,95	13,80 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	6.990.053,94	15.918.238,94	16,25 %	13.514.925,95	13.514.925,95	13,80 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	6.493.538,97	12.944.374,37	15,42 %	12.944.374,37	12.944.374,37	15,42 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	496.514,97	2.973.864,57	21,24 %	570.551,58	570.551,58	4,08 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	460.930,27	2.503.072,32	23,84 %	446.375,14	446.375,14	4,25 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	35.584,70	470.792,25	13,45 %	124.176,44	124.176,44	3,55 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	32,54 %	121.840,00	121.840,00	3,93 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	32,54 %	121.840,00	121.840,00	3,93 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	1.008.586,00	32,54 %	121.840,00	121.840,00	3,93 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	613.750,00	23,61 %	121.840,00	121.840,00	4,69 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	394.836,00	78,97 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	53.000,00	1.732.160,61	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	0,00	1.204.450,00	3,90 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	24.450,00	0,82 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	1.180.000,00	7,87 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	53.000,00	527.710,61	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	53.000,00	144.891,11	0,80 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	8.806.767,74	28.365.265,05	6,89 %	16.274.955,45	16.274.955,45	3,95 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	8.806.767,74	28.365.265,05	6,89 %	16.274.955,45	16.274.955,45	3,95 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	8.806.767,74	17.457.635,29	5,71 %	14.896.084,46	14.896.084,46	4,87 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	8.806.767,74	17.457.635,29	5,71 %	14.896.084,46	14.896.084,46	4,87 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	8.145.792,43	14.703.999,80	11,72 %	14.703.999,80	14.703.999,80	11,72 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	660.975,31	2.753.635,49	1,53 %	192.084,66	192.084,66	0,11 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	520.282,56	2.228.678,91	48,60 %	24.016,06	24.016,06	0,52 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	45.949,75	430.213,58	12,33 %	73.325,60	73.325,60	2,10 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	94.743,00	94.743,00	0,06 %	94.743,00	94.743,00	0,06 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	51,61 %	1.036.110,99	1.036.110,99	14,59 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	51,61 %	1.036.110,99	1.036.110,99	14,59 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	3.664.169,02	51,61 %	1.036.110,99	1.036.110,99	14,59 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	2.404.238,03	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.259.930,99	251,99 %	1.036.110,99	1.036.110,99	207,22 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	7,35 %	342.760,00	342.760,00	0,35 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	7,35 %	342.760,00	342.760,00	0,35 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	0,00	7.243.460,74	7,35 %	342.760,00	342.760,00	0,35 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.243.460,74	29,28 %	342.760,00	342.760,00	1,39 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.460.548,00	93,09 %	342.760,00	342.760,00	4,94 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	223.665.519,08	17.300.188,67	35.901.961,05	16,05 %	22.076.753,25	22.076.753,25	9,87 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	223.665.519,08	17.300.188,67	35.901.961,05	16,05 %	22.076.753,25	22.076.753,25	9,87 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	219.665.519,08	17.300.188,67	35.719.925,40	16,26 %	21.978.098,75	21.978.098,75	10,01 %
06.02.1.1	PT OPERACION	219.665.519,08	17.300.188,67	35.719.925,40	16,26 %	21.978.098,75	21.978.098,75	10,01 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	15.630.478,78	29.472.527,23	16,19 %	20.380.373,01	20.380.373,01	11,20 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	18.208,05	886.063,96	4,67 %	45.583,90	45.583,90	0,24 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	18.208,05	481.992,15	2,98 %	18.208,05	18.208,05	0,11 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	0,00	404.071,81	14,64 %	27.375,85	27.375,85	0,99 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	18.718.600,00	1.651.501,84	5.361.334,21	28,64 %	1.552.141,84	1.552.141,84	8,29 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	18.718.600,00	1.651.501,84	5.361.334,21	28,64 %	1.552.141,84	1.552.141,84	8,29 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.241.639,00	2.068.720,53	34,48 %	1.206.639,00	1.206.639,00	20,11 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	384.862,84	384.862,84	0,00 %	345.502,84	345.502,84	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	25.000,00	185.678,46	18,57 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	2.722.072,38	34,37 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	4,55 %	98.654,50	98.654,50	2,47 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	4,55 %	98.654,50	98.654,50	2,47 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	182.035,65	4,55 %	98.654,50	98.654,50	2,47 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	168.601,93	11,24 %	98.654,50	98.654,50	6,58 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	13.433,72	0,54 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	24.625.089,82	76.569.216,85	50,55 %	12.717.988,03	12.717.988,03	8,40 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	24.625.089,82	76.569.216,85	50,55 %	12.717.988,03	12.717.988,03	8,40 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	8.912.574,95	16.807.096,70	28,74 %	7.344.766,72	7.344.766,72	12,56 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	8.912.574,95	16.807.096,70	28,74 %	7.344.766,72	7.344.766,72	12,56 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	8.174.604,75	14.810.621,04	30,30 %	6.633.816,67	6.633.816,67	13,57 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	737.970,20	1.996.475,66	20,80 %	710.950,05	710.950,05	7,41 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	114.243,00	1.049.618,36	32,30 %	59.847,00	59.847,00	1,84 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	623.727,20	946.857,30	21,04 %	651.103,05	651.103,05	14,47 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	2,04 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	50,96 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	67,52 %	5.373.221,31	5.373.221,31	6,11 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	67,52 %	5.373.221,31	5.373.221,31	6,11 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	67,52 %	5.373.221,31	5.373.221,31	6,11 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	15.712.514,87	59.415.597,15	1.188,31 %	5.373.221,31	5.373.221,31	107,46 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	81,36 %	4.159.470,88	4.159.470,88	80,97 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	81,36 %	4.159.470,88	4.159.470,88	80,97 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	116,52 %	4.159.470,88	4.159.470,88	115,95 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.223.635,83	4.179.820,88	116,52 %	4.159.470,88	4.159.470,88	115,95 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.223.635,83	4.159.470,88	125,08 %	4.159.470,88	4.159.470,88	125,08 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	7,77 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	40,70 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.744.750,79	16.267.002,45	31,46 %	13.448.587,04	13.448.587,04	26,01 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.744.750,79	16.267.002,45	31,46 %	13.448.587,04	13.448.587,04	26,01 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.744.750,79	16.225.422,45	33,07 %	13.448.587,04	13.448.587,04	27,41 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.744.750,79	16.225.422,45	33,07 %	13.448.587,04	13.448.587,04	27,41 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	6.942.874,37	13.342.864,77	29,26 %	13.342.864,77	13.342.864,77	29,26 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	801.876,42	2.882.557,68	83,31 %	105.722,27	105.722,27	3,06 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	801.876,42	2.718.873,55	108,75 %	78.346,42	78.346,42	3,13 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	0,00	163.684,13	17,05 %	27.375,85	27.375,85	2,85 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	2,52 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.273.258.639,03	104.741.578,36	253.493.918,76	11,15 %	147.791.225,08	147.791.225,08	6,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/02/2022

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.492.778,92	9.687.132,11	0,00 %	4.691.483,39	4.691.483,39	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	565.646,20	634.162,20	0,00 %	565.646,20	565.646,20	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	565.646,20	634.162,20	0,00 %	565.646,20	565.646,20	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	0,00 %	4.125.837,19	4.125.837,19	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	4.728.972,72	8.854.809,91	0,00 %	4.125.837,19	4.125.837,19	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	198.160,00	198.160,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	5.492.778,92	9.687.132,11	0,00 %	4.691.483,39	4.691.483,39	0,00 %
TOTALES		2.273.258.639,03	110.234.357,28	263.181.050,87	11,58 %	152.482.708,47	152.482.708,47	6,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/02/2022

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.267.958.639,03	193.465.704,82	193.465.704,82	2.078.188.013,18	3.695.078,97
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	25.271.011,54	25.271.011,54	416.318.636,93	3.695.078,97
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	6.012.024,98	6.012.024,98	96.785.127,89	184.800,87
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	184.800,87	184.800,87	0,00	184.800,87
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	4.559.902,68	4.559.902,68	60.645.368,32	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.267.321,43	1.267.321,43	36.139.759,57	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	19.258.986,56	19.258.986,56	319.533.509,04	3.510.278,10
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	4.058.517,10	4.058.517,10	0,00	3.058.517,10
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	30.946,87	30.946,87	23.837.053,13	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	719.522,62	719.522,62	13.320.477,38	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	31.470,00	31.470,00	500.530,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	403.076,47	403.076,47	31.096.923,53	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	570.605,32	570.605,32	11.429.394,68	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	451.761,00	451.761,00	0,00	451.761,00
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	173.117,66	173.117,66	826.882,34	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	19.380,00	19.380,00	80.620,00	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	3.000,00	447.000,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	1.345.189,68	1.345.189,68	26.254.810,32	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	8.325.436,30	8.325.436,30	123.674.563,70	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	52.115,84	52.115,84	3.358.217,86	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	349.569,31	349.569,31	7.650.430,69	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	17.550,97	17.550,97	1.154.332,83	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	660.926,09	660.926,09	4.339.073,91	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	239.907,00	239.907,00	480.093,00	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	725.386,89	725.386,89	17.274.613,11	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	3.150,00	3.150,00	776.850,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.075.016,30	1.075.016,30	13.924.983,70	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	3.341,14	3.341,14	3.506.658,86	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.830.064.069,53	168.194.693,28	168.194.693,28	1.661.869.376,25	0,00
Transporte		437.894.569,50	25.271.011,54	25.271.011,54	416.318.636,93	3.695.078,97



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	168.051.693,28	168.051.693,28	577.106.603,72	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	58.385.595,66	58.385.595,66	213.762.668,34	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	83.580.417,92	83.580.417,92	269.990.177,08	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	25.234.638,15	25.234.638,15	91.204.799,85	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	851.041,55	851.041,55	2.148.958,45	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	143.000,00	143.000,00	168.642.680,40	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	143.000,00	143.000,00	77.823.000,00	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	813.578.643,14	0,00	0,00	813.578.643,14	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	0,00	0,00	102.541.448,99	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	204.053.488,98	204.053.488,98	4.759.617,76	203.513.106,74
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	540.382,24	540.382,24	3.559.617,76	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	540.382,24	540.382,24	3.559.617,76	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	540.382,24	540.382,24	2.059.617,76	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	203.513.106,74	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	203.513.106,74	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	212.931,72	0,00	212.931,72



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	203.300.175,02	0,00	203.300.175,02
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.273.258.639,03	397.519.193,80	397.519.193,80	2.082.947.630,94	207.208.185,71



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2022 al 31/01/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	118.523,68	118.523,68	0,00	118.523,68
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	118.523,68	118.523,68	0,00	118.523,68
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	118.523,68	118.523,68	0,00	118.523,68
Subtotal		0,00	118.523,68	118.523,68	0,00	118.523,68
TOTAL		2.273.258.639,03	397.637.717,48	397.637.717,48	2.082.947.630,94	207.326.709,39



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
PA 00000001	04/01/2022	PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00003190		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1013871.11			
			00003190		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	604084.25			
			00003190		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00			
			00003190		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2470439.59			
			00003190		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1887760.24			
			00003190		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	293092.03			
			00003190		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1089438.09			
			00003190		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12540294.54			
			00003190		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	224032.47			
			00003190		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8400.00			
			00003190		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2247257.25			
			00003190		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5517525.64			
			00003190		03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00			
			00003190		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1283335.21			
			00003190		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5012363.35			
			00003190		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	769372.52			
			00003190		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	669099.53			
			00003190		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5124234.32			
			00003190		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	350620.89			
			00003190		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1083352.16			
			00003190		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	11394984.44			
			00003190		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1237074.22			
			00003190		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7025.00			
			00003190		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1202964.79			
			00003190		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3194012.37			
			00003190		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1579353.61			
			00003190		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00			
			00003190		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1860625.31			
			00003190		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1491935.42			
			00003190		08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	11647.29			
			00003190		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	432252.34			
			00003190		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5668896.68			
			00003190		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	152627.14			
			00003190		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00			
			00003190		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	578298.58			
							Total Pago:	71004656.38		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00000001

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773863	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27224.77
NACION ARGENTINA	65300042/10	31902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	16673440.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31901	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	38112023.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	149842.78
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9292.09
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	95583.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	310930.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319014	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2773214.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319015	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2800636.94
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319016	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	145.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319017	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	160949.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319018	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	419206.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319019	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27549.52
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	827566.08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319021	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2581897.27
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9939.99
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	394240.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319024	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319025	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319026	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25885.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319027	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319028	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13072.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319029	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1534360.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31903	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	104516.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319030	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1708349.85
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31904	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	562970.88
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31905	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	58923.75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31906	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24841.35
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31907	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	613045.62
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31908	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50350.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31909		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	149842.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627025		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11255.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627030		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4248.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627032		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1444.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627033		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	450.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627034		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627035		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627036		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627037		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627038		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1200.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627039		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627040		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627041		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	297.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627042		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	15205.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627043		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627044		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627045		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	60018.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627046		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	643157.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627047		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25100.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627048		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2.88		
PA 00000002	04/01/2022	PAGO TOTAL / INGINO IGNACIO TOMAS							EMITIDO
			00000001	00000478	06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	98654.50		
							<u>Total Pago:</u>	98654.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000002							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0001	INGINO IGNACIO TOMAS			2445.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-001	INGINO IGNACIO TOMAS			690.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-01	INGINO IGNACIO TOMAS			95517.94	
PA 00000003	04/01/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / MG. PHARMACORP S.R.L							EMITIDO
			00000002	00000001	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	820864.00		
							<u>Total Pago:</u>	820864.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000003							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-002	MG. PHARMACORP S.R.L			815117.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-02	MG. PHARMACORP S.R.L			5746.05	
PA 00000004	05/01/2022	PAGO FACTURA / LUZCART S.R.L.							EMITIDO
			00000004	00000455	05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1036110.99		
							<u>Total Pago:</u>	1036110.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000004							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-004	LUZCART S.R.L.			12645.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-004	LUZCART S.R.L.			12844.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-004	LUZCART S.R.L.			7252.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-004	LUZCART S.R.L.			1003368.06	
PA 00000005	06/01/2022	APORTES ECONÓMICOS (PAINA) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	210000.00		
							<u>Total Pago:</u>	210000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000005							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666439	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			210000.00	
PA 00000006	06/01/2022	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000006		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	400000.00		
							<u>Total Pago:</u>	400000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000006							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627050	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627051	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627052	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627053	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627054	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00000007	06/01/2022	PAGO CSS. DICIEMBRE 2021 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00003191	99.03.2		C.S.S.	4125837.19		
							<u>4125837.19</u>		
							Total Pago:	4125837.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000007							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000319101	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		4125837.19		
PA 00000008	06/01/2022	DEBITOS X RECAUDACIONES MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000019	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES	600.22		
							<u>600.22</u>		
							Total Pago:	600.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000008							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0019	BANCO NACION		600.22		
PA 00000009	06/01/2022	DEBITOS VARIOS MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000020	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES	126.42		
							<u>126.42</u>		
							Total Pago:	126.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000009							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	20	BANCO NACION		126.42		
PA 00000010	06/01/2022	DEBITOS VARIOS MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000021	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES	284.35		
							<u>284.35</u>		
							Total Pago:	284.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000010							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000210	BANCO NACION		284.35		
PA 00000011	10/01/2022	COMBUSTIBLE DESDE EL 10/12 AL 22/12/2021 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00000005	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	1003347.60		
							<u>1003347.60</u>		
							Total Pago:	1003347.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000011							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-000005	VERMAZ S.R.L.		12104.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-000005	VERMAZ S.R.L.		12438.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-000005	VERMAZ S.R.L.		7023.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-000005	VERMAZ S.R.L.		971781.72		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000005							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00018733		17/12/2021		609358.43			
		001 - FA A 0050 - 00018775		23/12/2021		393989.17			
PA 00000012	10/01/2022	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00000010	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	1945.35		
							<u>1945.35</u>		
							Total Pago:	1945.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000012							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010	HUENTEO OSCAR BERNARDO		1945.35		
PA 00000013	10/01/2022	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00000011	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	1742.14		
							<u>1742.14</u>		
							Total Pago:	1742.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000013							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-000011	HUENTEO OSCAR BERNARDO		1742.14		
PA 00000014	10/01/2022	PAGO DICIEMBRE/21 / ESPINOZA NESTOR FABIAN							EMITIDO
			00000012	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	15320.00		
							<u>15320.00</u>		
							Total Pago:	15320.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000014							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-00012	ESPINOZA NESTOR FABIAN		15320.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000012									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000025			29/12/2021	15320.00			
PA 00000015	10/01/2022	PAGO DICIEMBRE/21 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00000013		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
						Total Pago:		22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627055	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000013									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000021			29/12/2021	22980.00			
PA 00000016	10/01/2022	PAGO DICIEMBRE/21 / MORENO MERCADO PAULA GABRIELA							EMITIDO
			00000014		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
						Total Pago:		22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000016									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-00014	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA	22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000014									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000029			29/12/2021	22980.00			
PA 00000017	11/01/2022	PAGO DICIEMBRE/21 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000007		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	58443.00		
						Total Pago:		58443.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000017									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007	TRANSPA S.A.	58443.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000007									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00004338			27/12/2021	58443.00			
PA 00000018	11/01/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / SORIA JAIR							EMITIDO
			00000015		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
						Total Pago:		22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000018									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015	SORIA JAIR	22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000015									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000079			28/12/2021	22980.00			
PA 00000019	11/01/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00000016		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
						Total Pago:		22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000019									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016	URQUIZA ALFREDO ISMAEL	22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000016									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000029			29/12/2021	22980.00			
PA 00000020	11/01/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00000017		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22890.00		
						Total Pago:		22890.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000020									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017	MACIAS RAMON JESUS	22890.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000017									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000023			28/12/2021	22890.00			
PA 00000021	11/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005202 / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00000023		02.04.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2500.01		
			00000023		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5500.06		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	8000.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000021									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0023		IMPRESA FLANCO NORTE		56.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00-0023		IMPRESA FLANCO NORTE		7944.07		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000023									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0002 - 00005202					05/01/2022		8000.07		
PA 00000022	11/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-1822 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
		00000026			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	323360.12		
							Total Pago:	323360.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000022									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0026		LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		4008.60		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-0026		LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		2263.52		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02-0026		LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		317088.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000026									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0004 - 00001822					25/11/2021		323360.12		
PA 00000023	11/01/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / ADVENIR SALUD S.A.S.							EMITIDO
		00000027	00000002		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	445000.00		
							Total Pago:	445000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000023									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0027		ADVENIR SALUD S.A.S.		5516.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000-27		ADVENIR SALUD S.A.S.		3115.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001-27		ADVENIR SALUD S.A.S.		433493.10		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0027		ADVENIR SALUD S.A.S.		2875.37		
PA 00000024	11/01/2022	PAGO SERVICIO DICIEMBRE/2021 / PLANEX S.A.							EMITIDO
		00000030			05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	45949.75		
							Total Pago:	45949.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000024									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0300		PLANEX S.A.		45949.75		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000030									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA A 0005 - 00011993					29/12/2021		45949.75		
PA 00000025	11/01/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
		00000031			05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000025									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0311		SOPNET S.R.L		94743.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000031									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA A 0004 - 00000945					03/01/2022		94743.00		
PA 00000026	11/01/2022	PROTECCION AL DESOCUPADO DICIEMBRE/2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000025			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	461739.00		
							Total Pago:	461739.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000026									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627026		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		461739.00		
PA 00000027	12/01/2022	COMBUSTIBLE DESDE EL 24/12 AL 31/12 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00000033			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	246695.87		
							Total Pago:	246695.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000027									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0330		VERMAZ S.R.L.		4077.62		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03301		VERMAZ S.R.L.		3058.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03302		VERMAZ S.R.L.		1726.87		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03304		VERMAZ S.R.L.		237833.17		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000033									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0050 - 00018827			31/12/2021	237261.59			
		FA A 0050 - 00018850			06/01/2022	9434.28			
PA 00000028	13/01/2022	REINTEGRO / VELASQUEZ ROXANA PAOLA							EMITIDO
			00000043		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2025.00		
							Total Pago:	2025.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000028									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	043	VELASQUEZ ROXANA PAOLA	2025.00			
PA 00000029	13/01/2022	PAGO DE NOTA DE DEBITO / INGINO IGNACIO TOMAS							EMITIDO
			00000022		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	13826.21		
							Total Pago:	13826.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000029									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0220	INGINO IGNACIO TOMAS	342.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02202	INGINO IGNACIO TOMAS	96.78			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02204	INGINO IGNACIO TOMAS	13386.63			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000022									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		007 - ND B 0001 - 00000002			29/12/2021	13826.21			
PA 00000030	13/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000316 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000035		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	798.60		
							Total Pago:	798.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000030									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0350	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	5.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0351	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	793.01			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000035									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000316			30/12/2021	798.60			
PA 00000031	13/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 0201-00016705 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000032		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	113715.80		
							Total Pago:	113715.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000031									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0320	NEWXER S.A.	1409.70			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03201	NEWXER S.A.	796.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03202	NEWXER S.A.	111510.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000032									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0201 - 00016705			27/12/2021	113715.80			
PA 00000032	13/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003539 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000040		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2580.00		
							Total Pago:	2580.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000032									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040	SM-SOLUCIONES	18.06			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04024	SM-SOLUCIONES	2561.94			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000040									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003539			04/01/2022	2580.00			
PA 00000033	13/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 0002-00000239 / OYARZUN SOTO CARLOS RAMON							EMITIDO
			00000038		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000033									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	38	OYARZUN SOTO CARLOS RAMON	540.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	38-0	OYARZUN SOTO CARLOS RAMON	126.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	38-01	OYARZUN SOTO CARLOS RAMON	17334.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000038									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0002 - 00000239			11/01/2022	18000.00			
PA 00000034	13/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00000047		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		22980.00	
								<u>Total Pago:</u>	22980.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000034							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO			22980.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000047							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000013			29/12/2021			22980.00	
PA 00000035	13/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00000049		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		22980.00	
								<u>Total Pago:</u>	22980.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000035							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	49	OLMOS JAVIER			22980.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000049							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000027			29/12/2021			22980.00	
PA 00000036	13/01/2022	APORTE ECONOMICO / ZELADA GUILLERMO ERNESTO							EMITIDO
			00000044		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		1600.00	
								<u>Total Pago:</u>	1600.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000036							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627056	ZELADA GUILLERMO ERNESTO			1600.00	
PA 00000037	13/01/2022	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE / GIALETTI CLAUDIO HECTOR							EMITIDO
			00000046		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		40000.00	
								<u>Total Pago:</u>	40000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000037							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	46	GIALETTI CLAUDIO HECTOR			40000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000046							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000019			21/12/2021			20000.00	
		011 - FA C 0003 - 00000020			21/12/2021			20000.00	
PA 00000038	13/01/2022	APORTE ECONOMICO ABORDAJE INTEGRAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000045		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		8000.00	
								<u>Total Pago:</u>	8000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000038							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627057	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627058	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627059	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627060	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627061	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627062	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627063	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627064	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
PA 00000039	13/01/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 049/2021.- / TELETEX SA							EMITIDO
			00000008	00000504	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR		342760.00	
								<u>Total Pago:</u>	342760.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000039							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000008	TELETEX SA			334926.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000008	TELETEX SA			1185.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008	TELETEX SA			2399.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008	TELETEX SA			4249.09	
PA 00000040	13/01/2022	PAGO CUOTA 05/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000051	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00000051	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00000051	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00000051	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		31486.86	
			00000051	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000051	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000051	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000051	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
							Total Pago:	223117.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000040									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	51	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		1561.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	51-0	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		221555.99		
PA 00000041	13/01/2022	PAGO CUOTA 08/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000052	00000325	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	72934.00		
							Total Pago:	72934.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000041									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	052	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		72423.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	52	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		510.54		
PA 00000042	13/01/2022	PAGO 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000050	00000136	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	7570.88		
							Total Pago:	7570.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000042									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-00050	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		53.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0050	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		53.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-00050	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		7464.88		
PA 00000043	13/01/2022	APORTE ECONOMICO / BRACAMONTE HUGO ARIEL							EMITIDO
			00000054		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000043									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627065	BRACAMONTE HUGO ARIEL		7000.00		
PA 00000044	13/01/2022	PAGO DE LICENCIA ANUAL ORDINARIA (CARRIZO MAURO) / CARRIZO MAURO MAXIMILIANO							EMITIDO
			00000053		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	39545.73		
							Total Pago:	39545.73	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000044									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	53	CARRIZO MAURO MAXIMILIANO		39545.73		
PA 00000045	14/01/2022	COLABORACION / OYARZO CADIN JULIO IVAN							EMITIDO
			00000056		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	22100.00		
							Total Pago:	22100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000045									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056	OYARZO CADIN JULIO IVAN		22100.00		
PA 00000046	14/01/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 001/2022.- / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00000036	00000003	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	152120.00		
							Total Pago:	152120.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000046									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		151055.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		1064.84		
PA 00000047	14/01/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 001/2022.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000037	00000004	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	413526.20		
							Total Pago:	413526.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000047									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-037	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		10252.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-37	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		398023.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-037	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2894.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	037	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2355.14		
PA 00000048	14/01/2022	ANTICIPO FINANCIERO 20 POR CIENTO / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00002912	00000510	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	121840.00		
							Total Pago:	121840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000048									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2912		HO CONSTRUCCIONES SAS	3020.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29120		HO CONSTRUCCIONES SAS	852.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	291200		HO CONSTRUCCIONES SAS	117966.29		
PA 00000049	14/01/2022	CORREO OFICIAL / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000059		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000049							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	59	CORREO OFICIAL CORASA		45000.00		
PA 00000050	19/01/2022	PAGO DE FACTURA / AL FLORESTA S.R.L.							EMITIDO
			00000024		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	54450.00		
			00000024		07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO	25410.00		
							Total Pago:	79860.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000050							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-024	AL FLORESTA S.R.L.		78310.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024	AL FLORESTA S.R.L.		559.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24	AL FLORESTA S.R.L.		990.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000024							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00001825		06/01/2022		79860.00			
PA 00000051	19/01/2022	PAGO DE TIQUES FACTURA / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00000029		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	7447.25		
			00000029		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	33663.15		
							Total Pago:	41110.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000051							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-29	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		40313.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		287.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		509.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000029							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00002137		30/12/2021		33663.15			
		081 - TF A 2594 - 00002158		04/01/2022		7447.25			
PA 00000052	20/01/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ							EMITIDO
			00000060	00000006	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	49368.00		
							Total Pago:	49368.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000052							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0060	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		48410.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	060	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		345.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	60	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		612.00		
PA 00000053	21/01/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000055		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000053							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627066	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627067	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627068	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627069	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627071	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00000054	21/01/2022	RENOVACION DE CASILLAS / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000058		00.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9660.00		
							Total Pago:	9660.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000054							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0580	CORREO OFICIAL CORASA		9660.00		
PA 00000055	21/01/2022	PAGO SERVICIOS MES DE DICIEMBRE/2021 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000057		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	181500.00		
							Total Pago:	181500.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000055										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057	COOPERATIVA LA ROCA LTDA			181500.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000057										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0001 - 00000021		05/01/2022		181500.00				
PA 00000056	21/01/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / FERNANDEZ INSUA S.A								EMITIDO
			00000063	00000007	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		197043.66		
								Total Pago:	197043.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000056										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-63	FERNANDEZ INSUA S.A			195664.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	63	FERNANDEZ INSUA S.A			1379.31		
PA 00000057	24/01/2022	APORTES ECONOMICOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000062		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		492000.00		
								Total Pago:	492000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000057										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627027	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			492000.00		
PA 00000058	24/01/2022	COMBUSTIBLE DESDE EL 04/01/AL 10/01/2022 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.								EMITIDO
			00000064		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		31333.78		
			00000064		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		17176.32		
			00000064		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2741.76		
			00000064		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		179681.08		
			00000064		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		24016.06		
			00000064		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10201.80		
			00000064		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		5397.00		
			00000064		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		78346.42		
								Total Pago:	348894.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000058										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	64	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1286.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	64/1	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			8650.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	64/2	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			2442.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	64/3	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			336514.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000064										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0008 - 00090155		21/01/2022		53548.34				
		006 - FA B 0008 - 00090157		21/01/2022		75912.98				
		006 - FA B 0008 - 00090546		21/01/2022		75053.46				
		006 - FA B 0009 - 00003267		21/01/2022		5460.68				
		006 - FA B 0009 - 00003269		21/01/2022		976.39				
		006 - FA B 0009 - 00003274		21/01/2022		83962.60				
		006 - FA B 0009 - 53979.76		21/01/2022		53979.76				
PA 00000059	24/01/2022	FACTURAS N° 0236-00226687 Y N° 0142-00347510 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00000067		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		31194.47		
								Total Pago:	31194.47	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000059										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	067	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			30976.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	67	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			218.36		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000067										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0142 - 00347510		27/12/2021		19865.64				
		001 - FA A 0236 - 00226687		15/12/2021		11328.83				
PA 00000060	24/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 157-1704 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00000074		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		24645.49		
								Total Pago:	24645.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000060										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-074	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			24472.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	74	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			172.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000074										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0157 - 00001704					12/01/2022	24645.49			
PA 00000061	24/01/2022	APORTES ECONOMICOS (2) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000077		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	26000.00		
							Total Pago:	26000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000061									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627072		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			13000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627073		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			13000.00	
PA 00000062	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000066		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000062									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-66		ALANCAY FRANCO			22980.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000066									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000034					01/01/2022			22980.00	
PA 00000063	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
			00000068		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000063									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-68		MENDOZA BRISA DAIANA			22980.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000068									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000021					29/12/2021			22980.00	
PA 00000064	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / MILLAR EMMANUEL ALEXIS							EMITIDO
			00000069		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	33000.00		
							Total Pago:	33000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000064									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-69		MILLAR EMMANUEL ALEXIS			33000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000069									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000016					03/01/2022			33000.00	
PA 00000065	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000070		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	98784.40		
							Total Pago:	98784.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000065									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-70		SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			98784.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000070									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0002 - 00000438					02/01/2022			98784.40	
PA 00000066	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / AMAYA MARCELO OSCAR							EMITIDO
			00000071		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000066									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	71		AMAYA MARCELO OSCAR			22980.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000071									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000054					03/01/2022			22980.00	
PA 00000067	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELTRAN							EMITIDO
			00000073		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000067									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-73		F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT			5000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000073									
FACTURA					FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0002 - 00000280			11/01/2022	5000.00			
PA 00000068	25/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA	00000076		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	15000.00		EMITIDO
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000068							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-76	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		15000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000076							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000047			06/01/2022		15000.00		
PA 00000069	25/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / AGUILAR MELANI TATIANA	00000078		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	30000.00		EMITIDO
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000069							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-78	AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000078							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000030			10/01/2022		30000.00		
PA 00000070	25/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA	00000079		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	12000.00		EMITIDO
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000070							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-79	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		12000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000079							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0002 - 00001046			02/01/2022		12000.00		
PA 00000071	25/01/2022	APORTE ECONOMICO(PAINA) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000072		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	55000.00		EMITIDO
							Total Pago:	55000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000071							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666440	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666441	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00000072	25/01/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / MARTENSEN VICTOR	00000075		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	129022.00		EMITIDO
							Total Pago:	129022.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000072							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-75	MARTENSEN VICTOR		129022.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000075							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000016			12/01/2022		129022.00		
PA 00000073	25/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / MARINELLI JOSE MATIAS	00000086		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	22980.00		EMITIDO
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000073							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-86	MARINELLI JOSE MATIAS		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000086							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000050			02/01/2022		22980.00		
PA 00000074	26/01/2022	DEBITO QIDA MES DE DICIEMBRE 2021 / EMPRESUR S.A.	00000097		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	563.65		EMITIDO
							Total Pago:	563.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000074							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	097	EMPRESUR S.A.		563.65		
PA 00000075	26/01/2022	DEBITO T.D.F S.A MES DE DICIEMBRE 2021 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	00000098		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	9611.47		EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	9611.47	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000075									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	098	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		9611.47			
PA 00000076	26/01/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000099	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	136211.14			
							Total Pago:	136211.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000076									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	099	BANCO NACION		136211.14			
PA 00000077	26/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000085	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	81281.71			
							Total Pago:	81281.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000077									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	085	RIVIERE HECTOR GABRIEL		81281.71			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000085									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0002 - 00000032		03/01/2022			81281.71				
PA 00000078	26/01/2022	PAGO NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021 / MUNDO DIGITAL							EMITIDO
			00000090	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	320000.00			
							Total Pago:	320000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000078									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00900	MUNDO DIGITAL		320000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000090									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0001 - 00001599		13/12/2021			160000.00				
006 - FA B 0001 - 00001600		13/12/2021			160000.00				
PA 00000079	26/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO							EMITIDO
			00000092	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	17000.00			
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000079									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	092	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		17000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000092									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0001 - 00000009		01/01/2022			17000.00				
PA 00000080	26/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00000083	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	20000.00			
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000080									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	083	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		20000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000083									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0002 - 00000010		03/01/2022			20000.00				
PA 00000081	26/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00000084	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	12000.00			
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000081									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00842	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		12000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000084									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0001 - 00000281		10/01/2022			12000.00				
PA 00000082	26/01/2022	APORTE ECONOMICO SITUACION ESPECIAL ADULTO MAYOR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000088	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	23000.00			
							Total Pago:	23000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000082									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23000.00		
PA 00000083	27/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000637 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00000041	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		720.00		
							Total Pago:	720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000083							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-41	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.			714.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	41	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.			5.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000041							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000637		20/12/2021				720.00	
PA 00000084	27/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-000003542 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000082	02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2400.00		
							Total Pago:	2400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000084							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-82	SM-SOLUCIONES			2383.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082	SM-SOLUCIONES			16.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000082							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003542		11/01/2022				2400.00	
PA 00000085	27/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 2443-00003617 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000061	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		559.00		
							Total Pago:	559.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000085							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-61	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			555.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			3.91	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000061							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 2443 - 00003617		11/01/2022				559.00	
PA 00000086	27/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00007619 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000081	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		9900.00		
							Total Pago:	9900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000086							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-081	ELECTRO-MAS			69.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-081	ELECTRO-MAS			9585.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	81	ELECTRO-MAS			245.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000081							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0006 - 00007619		07/01/2020				9900.00	
PA 00000087	27/01/2022	DEBITO VISA MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000106	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		192447.33		
							Total Pago:	192447.33	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000087							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	106	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			192447.33	
PA 00000088	27/01/2022	PAGO SEP/OCT/NOV 2021 / ATLAS SMART CITIES S.A							EMITIDO
			00000091	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		605580.00		
							Total Pago:	605580.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000088							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	91	ATLAS SMART CITIES S.A			605580.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000091							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00000614		01/10/2021				17812.00	
		006 - FA B 0001 - 00000623		01/11/2021				213734.00	
		006 - FA B 0001 - 00000631		01/12/2021				213734.00	
PA 00000089	27/01/2022	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ARACELI							EMITIDO
			00000093	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		8500.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	8500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000089							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627074	GONZALEZ ARACELI		8500.00		
PA 00000090	27/01/2022	APORTES ECONOMICOS (3 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000095		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	34800.00		
							Total Pago:	34800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000090							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627028	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627029	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627075	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
PA 00000091	27/01/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000107		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	20167.12		
							Total Pago:	20167.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000091							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	107	BANCO NACION		20167.12		
PA 00000092	27/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 2594-2244 COLONIA 2022 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00000100		07.02.1.1.2.20.124	ESPARCIAMIENTO	39713.05		
							Total Pago:	39713.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000092							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-100	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		492.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-100	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		277.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-100	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		38942.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000100							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		081 - TF A 2594 - 00002244			20/01/2022		39713.05		
PA 00000093	27/01/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE DICIEMBRE 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000108		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	84876.65		
							Total Pago:	84876.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000093							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		84876.65		
PA 00000094	27/01/2022	PAGO MES ENERO 2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00000101		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000094							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	101	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000101							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000081			20/01/2022		35000.00		
PA 00000095	27/01/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / CRONICA IMPRESORA PATAGONICA							EMITIDO
			00000103	00000009	04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10384.70		
							Total Pago:	10384.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000095							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	103	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		72.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1030	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		10312.01		
PA 00000096	27/01/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00000104		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
							Total Pago:	1800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000096							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	104	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
PA 00000097	27/01/2022	APORTES ECONOMICO SITUACIÓN ESPECIAL DISCAPACIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000087		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000097							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		120000.00		
PA 0000098	28/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00000111	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000098							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111	PAVON LUIS BENICIO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000111							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000012		30/12/2021		22980.00			
PA 0000099	28/01/2022	PAGO DICIEMBRE 2021 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
			00000109	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		79437.99		
							Total Pago:	79437.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000099							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	109	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		79437.99		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000109							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000052		01/01/2022		79437.99			
PA 00000100	28/01/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
			00000123	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000100							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000123							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000021		29/12/2021		22980.00			
PA 00000101	28/01/2022	PAGO UOCRA (40 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000110	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		280000.00		
							Total Pago:	280000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000101							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627076	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		280000.00		
PA 00000102	28/01/2022	REINTEGRO / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
			00000116	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		1600.00		
							Total Pago:	1600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000102							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11620	COLIBORO VIVIANA MARCELA		1600.00		
PA 00000103	28/01/2022	APORTES ECONÓMICOS (PAINA) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		-15000.00		
							Total Pago:	-15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000103							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	003			15000.00		
PA 00000104	28/01/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO							EMITIDO
			00000115	00000010	02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	67990.00		
							Total Pago:	67990.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000104							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0115	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		475.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-0115	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		65474.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		2039.70		
PA 00000105	28/01/2022	PAGO OCT/NOV/DIC 2021 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000112	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		942277.65		
							Total Pago:	942277.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000105							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-112	TELMEX ARGENTINA S.A		942277.65		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000112									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0070 - 00083626			04/11/2021	603831.70			
		001 - FA A 0070 - 00088453			06/12/2021	338445.95			
PA 00000106	28/01/2022	APORTE ECONOMICO / ROMANO YAMIL JEREMIAS	00000134		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	24000.00		EMITIDO
							Total Pago:	24000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000106									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627078	ROMANO YAMIL JEREMIAS		24000.00		
PA 00000107	31/01/2022	REINTEGROS DE PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00003190		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.61		EMITIDO
			00003190		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.61		
			00003190		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
			00003190		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2199.62		
							Total Pago:	-21996.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000107									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11012022-85			2.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11012022-95			15205.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11012022-97			1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11012022-99			5283.73		
PA 00000108	31/01/2022	PAGO DE HABERES ENERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000136		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1039328.93		EMITIDO
			00000136		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	586243.79		
			00000136		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00000136		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4672532.01		
			00000136		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1973909.14		
			00000136		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	13070.94		
			00000136		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1793015.99		
			00000136		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	11646280.06		
			00000136		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	30297.35		
			00000136		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8400.00		
			00000136		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4306138.59		
			00000136		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5553653.12		
			00000136		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2179225.55		
			00000136		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4978401.06		
			00000136		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	381865.44		
			00000136		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1135472.09		
			00000136		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5639895.20		
			00000136		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	347931.83		
			00000136		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2160165.02		
			00000136		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6500978.45		
			00000136		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1661389.07		
			00000136		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	564446.38		
			00000136		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5893938.80		
			00000136		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	148028.05		
			00000136		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5218.00		
			00000136		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	897889.14		
							Total Pago:	64117882.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000108									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		19089953.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		180220.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		44847709.00		
PA 00000109	28/01/2022	APORTE ECONOMICO (PAINA) / SEGUEL DIEGO SEBASTIAN	00000113		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	40000.00		EMITIDO
							Total Pago:	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000109									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666442	SEGUEL DIEGO SEBASTIAN		40000.00		
PA 00000110	28/01/2022	APORTES ECONOMICOS (PAINA) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000135	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		55502.84		
							Total Pago:	55502.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000110							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666443	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			55502.84	
PA 00000111	31/01/2022	PAGO DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE /2021 / VAZQUEZ PAEZ SABRINA VERONICA							EMITIDO
			00000124	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		229228.26		
							Total Pago:	229228.26	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000111							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0124	VAZQUEZ PAEZ SABRINA VERONICA			229228.26	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000124							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		FA B 0004 - 00000025		19/01/2022				65493.79	
		FA C 0004 - 00000022		19/01/2022				32746.89	
		FA C 0004 - 00000023		19/01/2022				65493.79	
		FA C 0004 - 00000024		19/01/2022				65493.79	
PA 00000112	31/01/2022	PAGO DE FACTURA N° 00011-00000057 / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO							EMITIDO
			00000140	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		10382.40		
							Total Pago:	10382.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000112							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-140	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			72.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-140	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			10052.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			257.42	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000140							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 0011 - 00000057		28/01/2022				10382.40	
PA 00000113	31/01/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00000133	00000013	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	36897.08		
							Total Pago:	36897.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000113							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-133	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			914.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-133	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			258.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-133	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			35724.00	
PA 00000114	31/01/2022	PAGO AMX / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00000144	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		488777.79		
							Total Pago:	488777.79	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000114							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	144	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			488777.79	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000144							
		TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA			TOTAL	
		FA	A	128100570391	26/09/2021			117798.29	
		FA	A	128100691104	26/10/2021			115219.62	
		FA	A	128100816115	26/11/2021			129229.44	
		FA	A	128100942179	26/12/2021			126530.44	

Total General

152482708.47

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2051000.43
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1190328.04
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	336.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7142971.60
00.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9660.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3859469.77
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	306162.97
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2882454.08
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	31333.78



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	54897.08
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	852100.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	24184374.98
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	254329.82
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	16800.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6553395.84
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17176.32
02.04.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2500.01
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	2400.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5500.06
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	67990.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	11068979.14
03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3462560.76
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2741.76
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	1268444.00
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24645.49
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9988564.79
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1151237.96
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1804571.62
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	179681.08
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	10382.40
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	9900.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	246411.66
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12184.70
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	111991.74
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	121840.00
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10761929.90
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	698552.72
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3243517.18
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	24016.06
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	45949.75
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00
05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1036110.99
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	342760.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	17933309.00
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1237074.22
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7025.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1202964.79
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	7447.25
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10201.80
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	559.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1206639.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	345502.84
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	98654.50
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3191812.75
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1579353.61
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1860625.31
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	5397.00
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	54450.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	443877.36
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	28386.84
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	113715.80
07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	25410.00
07.02.1.1.2.20.124	ESPARCIMIENTO	39713.05
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5373221.31
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3151124.87
08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	11647.29



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2022

Fecha hasta: 31/01/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	996698.72
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	11560635.86
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	300655.19
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5386.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1476187.72
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	78346.42
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	565646.20
99.03.2	C.S.S.	4125837.19
TOTAL		152482708.47